

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2026-012

欣贺股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、2025 年度公司注销了采用集中竞价方式现金回购的 800 万股公司股份，对应金额 69,922,778.79 元。根据有关规定，回购注销金额纳入股利支付率计算，因此该回购注销金额视同 2025 年度现金分红金额，占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过 30%。

3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

（一）独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司 2025 年度拟不进行利润分配，充分考虑了行业未来发展趋势与公司目前生产经营和发展所需资金情况，并且符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

（二）董事会意见

董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司

现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》等文件的有关规定，符合公司实际情况，同意将该预案提交公司股东会审议。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欣贺股份有限公司 2025 年度审计报告》容诚审字[2026]361Z0004 号确认，2025 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 17,944,072.36 元，2025 年度末合并报表累计未分配利润为 854,971,657.00 元，2025 年度末母公司报表累计未分配利润 862,213,841.21 元。

基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，综合考虑公司正常经营和长远发展，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	96,564,280.54
回购注销总额（元）（注 1）	69,922,778.79	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,944,072.36	-67,378,142.54	100,135,223.91
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	854,971,657.00		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	862,213,841.21		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	96,564,280.54		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	69,922,778.79		
最近三个会计年度平均净利润（元）	16,900,384.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	166,487,059.33		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形（注 2）	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：1、回购注销金额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。

2、公司最近三个会计年度（2023-2025）累计现金分红及回购注销总额 166,487,059.33 元，占最近三个会计年度（2023-2025）年均净利润的 985.11%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司 2025 年度拟不进行现金分红的合理性说明

1、公司发展阶段和资金需求

公司 2025 年度实现营业收入 1,480,476,425.60 元，归属于母公司所有者的净利润 17,944,072.36 元。近年来，公司主动求变，积极寻求战略升级，资金是影响公司发展的重要因素，为保障长远发展并实现战略目标，需储备相应资金支持后续经营生产的持续投入。

2、报告期内股份回购注销情况

公司积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10号)“引导上市公司回购股份后依法注销，提升上市公司投资价值”文件精神，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，2025 年度公司注销了采用集中竞价方式现金回购的 800 万股公司股份，对应金额 69,922,778.79 元。根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见》(试行)规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，回购注销金额纳入股利支付率计算”，因此，该回购注销金额视同 2025 年度现金分红金额，占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过 30%。

3、公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

综合考虑公司实际情况、发展战略、投资需求、经营成本等因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，从而达到控制融资规模和财务费用，降低资金周转风险的目的，以保证公司在实现战略目标过程中对营运资金的需求，也有利于确保公司经营业绩和持续发展能力。

4、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司将与机构投资者、个人投资者等各类股东保持正常的沟通，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多种渠道接受各类投资者尤其是中小股东的意见或建议，并及时给予反馈，切实保障社会公众股东参与股东会的权利。

5、增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续聚焦高质量发展这一首要任务，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，综合考虑与利润分

配相关的各种因素，切实履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。

6、其他

公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 660,142,398.08 元、人民币 907,031,207.55 元，其分别占总资产的比例为 19.12%、25.29%，均低于 50%。

综上，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》等文件中所述的利润分配政策的相关规定，结合公司发展战略、2026 年经营及资金需求计划、现金流状况等，董事会提议公司 2025 年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日